

证券代码：300257

证券简称：开山股份

公告编号：2021-007

浙江开山压缩机股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2021年1月8日上午在公司二楼会议室以现场方式召开。会议通知于2020年12月27日以电子邮件及电话方式通知全体监事，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案：

审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》。

经审议，公司本次使用募集资金置换前期投入募投项目自筹资金及发行费用的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，有利于提高募集资金的使用效率。

同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金及发行费用，合计人民币2,651.31万元（其中公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为399.11万美元，折合人民币2,604.14万元；公司以自有资金预先支付不含增值税发行费用人民币47.17万元）。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-009）。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

浙江开山压缩机股份有限公司

监 事 会

二〇二一年一月八日